**湖南省退役军人事务厅**

**2019年度部门决算公开**

目 录

第一部分 省退役军人事务厅概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 省退役军人事务厅2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 省退役军人事务厅2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 省退役军人事务厅概况

一、部门职责

湖南省退役军人事务厅是省人民政府组成部门，组建于2018年11月，经批准2019年新增为预算单位。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，拟订全省退役军人事务发展规划和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、权益维护、优待抚恤、信访稳定等，指导全省拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省退役军人事务厅内设9个处室，分别是：办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处和机关党委（人事处）。

（二）决算单位构成。省退役军人事务厅2019年部门决算汇总公开单位构成包括省退役军人事务厅本级、省荣军医院和省军供总站，其中省荣军医院和省军供总站从省民政厅整体划转。

第二部分 省退役军人事务厅2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省退役军人事务厅 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9924.83 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 800.00 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 4.54 |
| 五、经营收入 | 5 | 6883.94 | 五、教育支出 | 32 | 3.13 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 127.85 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 17113.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 300.20 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 49 | 623.89 |
| 本年收入合计 | 23 | 17736.62 | 本年支出合计 | 50 | 18052.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |  | 结余分配 | 51 |  |
| 年初结转和结余 | 25 | -270.10 | 年末结转和结余 | 52 | -585.48 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 17466.52 | 总计 | 54 | 17466.52 |

收入决算表

公开02表

部门：湖南省退役军人事务厅 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位  上缴收入 | 其他收入 |
| 项 目 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | **17736.62** | **10724.83** |  |  | **6883.94** |  | **127.85** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7.04** | **7.04** |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **7.04** | **7.04** |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **4.54** | **4.54** |  |  |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **4.54** | **4.54** |  |  |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **3.13** | **3.13** |  |  |  |  |  |
| **20501** | **教育管理事务** | **3.13** | **3.13** |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **16471.72** | **9459.92** |  |  | **6,883.94** |  | **127.85** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **202.05** | **202.05** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.05 | 202.05 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **8,630.07** | **2,253.70** |  |  | **6,376.37** |  |  |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 8,630.07 | 2,253.70 |  |  | 6,376.37 |  |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **7,638.88** | **7,003.45** |  |  | **507.57** |  | **127.85** |
| 2082801 | 行政运行 | 1,484.61 | 1,484.61 |  |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 938.01 | 938.01 |  |  |  |  |  |
| 2082805 | 部队供应 | 49.30 | 49.30 |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 773.00 | 265.43 |  |  | 507.57 |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4,206.95 | 4,079.10 |  |  |  |  | 127.85 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.72** | **0.72** |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **450.20** | **450.20** |  |  |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **450.00** | **450.00** |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **0.20** | **0.20** |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **800.00** | **800.00** |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **800.00** | **800.00** |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |

支出决算表

公开03表

部门：湖南省退役军人事务厅 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | **18052.00** | **3778.08** | **6501.96** |  | **7771.95** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7.04** | **7.04** |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **7.04** | **7.04** |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **4.54** |  | **4.54** |  |  |  |
| **20406** | **司法** | **4.54** |  | **4.54** |  |  |  |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.54 |  | 4.54 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **3.13** | **3.13** |  |  |  |  |
| **20501** | **教育管理事务** | **3.13** | **3.13** |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **17113.20** | **3,667.91** | **5673.34** |  | **7,771.95** |  |
| **20802** | **民政管理事务** | **13.05** |  | **13.05** |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.05 |  | 13.05 |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **202.05** | **202.05** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.05 | 202.05 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **9,758.70** | **1,601.22** | **652.48** |  | **7,505.00** |  |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 9,758.70 | 1,601.22 | 652.48 |  | 7,505.00 |  |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **7,138.68** | **1,864.65** | **5,007.08** |  | **266.95** |  |
| 2082801 | 行政运行 | 1,445.95 | 1,445.95 |  |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 171.74 |  | 171.74 |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 841.60 |  | 841.60 |  |  |  |
| 2082805 | 部队供应 | 49.30 |  | 49.30 |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 532.38 | 265.43 |  |  | 266.95 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4,097.71 | 153.26 | 3,944.44 |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.72** |  | **0.72** |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **300.20** | **100.00** | **200.20** |  |  |  |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **300.00** | **100.00** | **200.00** |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 300.00 | 100.00 | 200.00 |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **0.20** |  | **0.20** |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **623.89** |  | **623.89** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **623.89** |  | **623.89** |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 623.89 |  | 623.89 |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省退役军人事务厅 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9924.83 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7.04 | 7.04 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 800.00 | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 4.54 | 4.54 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 3.13 | 3.13 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 9194.04 | 9194.04 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 300.20 | 300.20 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 48 | 623.89 |  | 623.89 |
| **本年收入合计** | 22 | 10724.83 | **本年支出合计** | 49 | 10132.84 | 9508.95 | 623.89 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 792.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1384.79 | 1188.53 | 196.26 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 772.65 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 20.15 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总 计** | 27 | 11517.63 | **总 计** | 54 | 11517.63 | 10697.48 | 820.15 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省退役军人事务厅 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | **9508.95** | **3,778.08** | **5730.87** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7.04** | **7.04** |  |
| **20101** | **人大事务** | **7.04** | **7.04** |  |
| 2010101 | 行政运行 | 7.04 | 7.04 |  |
| **204** | **公共安全支出** | **4.54** |  | **4.54** |
| **20406** | **司法** | **4.54** |  | **4.54** |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 4.54 |  | 4.54 |
| **205** | **教育支出** | **3.13** | **3.13** |  |
| **20501** | **教育管理事务** | **3.13** | **3.13** |  |
| 2050101 | 行政运行 | 3.13 | 3.13 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **9194.04** | **3,667.91** | **5526.13** |
| **20802** | **民政管理事务** | **13.05** |  | **13.05** |
| 2080201 | 行政运行 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.05 |  | 13.05 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **202.05** | **202.05** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.05 | 202.05 |  |
| **20808** | **抚恤** | **2,253.70** | **1,601.22** | **652.48** |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 2,253.70 | 1,601.22 | 652.48 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **6,766.28** | **1,864.65** | **4,901.64** |
| 2082801 | 行政运行 | 1,445.95 | 1,445.95 |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 171.74 |  | 171.74 |
| 2082804 | 拥军优属 | 841.60 |  | 841.60 |
| 2082805 | 部队供应 | 49.30 |  | 49.30 |
| 2082850 | 事业运行 | 265.43 | 265.43 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3,992.26 | 153.26 | 3,839.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.72** |  | **0.72** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| **210** | **卫生健康支出** | **300.20** | **100.00** | **200.20** |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **300.00** | **100.00** | **200.00** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 300.00 | 100.00 | 200.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **0.20** |  | **0.20** |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.20 |  | 0.20 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省退役军人事务厅 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,654.82 | 302 | 商品和服务支出 | 888.54 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,599.35 | 30201 | 办公费 | 93.14 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.21 | 30202 | 印刷费 | 20.27 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 399.59 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 26.72 |
| 30106 | 伙食补助费 | 49.20 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 103.22 | 30205 | 水费 | 6.31 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.29 | 30206 | 电费 | 200.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 30207 | 邮电费 | 1.28 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.28 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.53 | 30209 | 物业管理费 | 63.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.22 | 30211 | 差旅费 | 30.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 111.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 56.94 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.00 | 30215 | 会议费 | 32.45 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 8.00 | 30216 | 培训费 | 20.57 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 26.72 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 100.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 30.54 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 100.00 | 30227 | 委托业务费 | 40.70 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.03 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 59.22 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 193.63 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2862.83 | 公用经费合计 | | | | | 915.25 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省退役军人事务厅 制表日期：2020年8月 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30.00 |  | 27.00 |  | 27.00 | 3.00 | 59.83 | 11.6 | 44.16 | 19.55 | 24.61 | 4.07 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖南省退役军人事务厅 2019年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | **20.15** | **800.00** | **623.89** |  | **623.89** | **196.26** |
| **229** | **其他支出** | **20.15** | **800.00** | **623.89** |  | **623.89** | **196.26** |
| **22960** | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | **20.15** | **800.00** | **623.89** |  | **623.89** | **196.26** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.15 | **800.00** | 623.89 |  | 623.89 | 196.26 |

第三部分 省退役军人事务厅2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计17466.52万元，其中：年初、年末结转和结余分别为-270.10万元、-585.48万元，系省荣军医院、省军供总站经营亏损。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17736.62万元，其中：财政拨款收入10724.83万元，占60.47%；经营收入6883.94万元，占38.81%；其他收入127.85万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18052.00万元，其中：基本支出3778.08万元，占20.93%；项目支出6501.96万元，占36.02%；经营支出7771.95万元，占43.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支总决算11517.63万元。其中：年初财政拨款结转结余792.80万元，本年收入10724.83万元；本年支出10132.84万元，年末结转1384.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9508.95万元，占本年支出合计的52.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9508.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.04万元，占0.07%；公共安全支出4.54万元，占0.05%；教育支出3.13万元，占0.03%；社会保障和就业支出9194.04万元，占96.69%；卫生健康支出300.2万元，占3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3810.25万元，支出决算9508.95万元，完成年初预算的249.56%。决算数大于预算数的主要原因是因机构新组建，年中财政追加运转经费,年中转隶人员相应划转经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年中转隶人员相应划转经费。
2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中转隶人员相应划转经费。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数0万元，支出决算3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中转隶人员相应划转经费。
4. 社会保障和就业支出（类）：

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.05万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标本年形成支出。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为202.05万元，支出决算为202.05万元，完成年初预算100%。

（3）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为2253.70万元，完成年初预算的866.8%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金年中二次分配。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：

（1）行政运行（项）。年初预算为632.57万元，支出决算为1445.95万元，完成年初预算的228.58%，决算数大于预算数的主要原因是机构新组建，年中财政追加运转经费。

（2）一般行政管理事务（项）。年初预算为86.00万元，支出决算为171.74万元，完成年初预算的199.7%，主要原因是机构新组建，年中财政追加运转经费。

（3）拥军优属（项）。年初预算为750.00万元，支出决算为841.60万元，完成年初预算的112.21%，主要原因是机构新组建，年中财政追加运转经费。

（4）部队供应（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为49.30万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标年中调整。

（5）事业运行（项）。年初预算为265.43万元，支出决算为265.43万元，完成年初预算的100%。

（6）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为3992.26万元，决算数大于预算数的主要原因是机构新组建，年中财政追加运转经费和光荣牌专项经费。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加建国初期参加工作退休干部生活补助。

7. 卫生健康支出（类）：

（1）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算300.00万元，主要是年中财政追加集中供养残疾军人医疗费。

（2）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，主要原因是年中追加建国初期参加工作退休干部医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3778.07万元，其中：

人员经费2862.83万元，占75.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费915.25万元，占24.23%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其它交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为59.83万元，完成预算的199.43%。其中：因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为11.60万元；公务用车购置预算0万元，支出预算19.55万元；公务用车运行费年初预算27万元，支出决算24.61万元，完成预算的91.15%；公务接待费预算3万元，支出决算为4.07万元，完成预算的135.67%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:因单位新组建，根据工作需要购置公务用车1辆，参加退役军人事务部组织的因公出国3人次；承担中国**－**非洲经贸博览会南苏丹代表团接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.60万元，占19.39%；公务用车购置及运行费支出决算44.16万元，占73.81%；公务接待费支出决算4.07万元，占6.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出11.60万元，系参加退役军人事务部因公出国组团2个、3人次。
2. 公务用车购置及运行费支出44.16万元。其中公务用车购置19.55万元，系新购置1台公务用车；公务用车运行费24.61万元，2019年底厅机关和直属单位的公务用车保有量为13台。
3. 公务接待费支出4.07万元。系承担中国**－**非洲经贸博览会南苏丹代表团接待任务和国内公务接待开支（2019年接待国内团组14个112人次）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算年初结转和结余20.15万元，本年收入800万元，本年支出623.89万元，主要用于重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊等支出，年末结转和结余196.26万元，主要是重点优抚对象短期疗养设施维修项目跨年。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）要求，我厅对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价报告列为本次公开附件5一并公开。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况**。**2019年度，机关运行经费支出445.98万元。

（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费77.87万元，用于召开全省退役军人事务工作会议及业务会议、全省双拥工作等会议，人数1900余人，内容为全省退役军人工作暨表彰大会、全省退役军人重点工作推进等业务会议，全省双拥工作会议及省委退役军人工作领导小组会议等。开支培训费41.56万元，用于开展市县退役军人系统业务培训，人数2500余人，内容主要包括退役军人事务各专项工作培训。举办庆祝建军92周年拥军优抚晚会开支20万元。

（三）政府采购支出情况**。**2019年度，政府采购支出总额829.49万元，其中：政府采购货物支出480.79万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出348.70万元。授予中小微企业合同金额829.49万元，占比100%。

（四）国有资产占用情况**。**截至2019年12月31日，共有车辆13台，其中：主要领导干部用车1台，机要通信用车1台，特种专业技术用车1台，其他用车10台。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央和省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出**：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

**八、因公出国（境）费：**指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**九、公务用车购置费：**指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

**十、公务用车运行维护费：**指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**十一、公务接待费：**指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。

**十二、年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

2019年度湖南省退役军人事务厅

整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）要求，湖南省退役军人事务厅成立绩效评价工作领导小组，于2019年4月20日至2019年6月15日组织开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、部门基本情况

我厅于2018年11月在省民政厅优抚处、安置处、军休处、双拥办以及省人社厅军转办、自主择业办的基础之上组建而成，接收了以上部门的全部职能，并在此基础上拓展了政策法规、思想政治、权益维护、帮扶解困、就业创业等多项职能；同时还承担省委退役军人事务工作领导小组办公室和省双拥工作领导小组办公室职能。纳入2019年部门预（决）算的单位除厅本级外，还有厅属事业单位2个：湖南省荣军医院和湖南省军供总站。

二、一般公共预算支出情况

2019年初省财政厅批复省退役军人事务厅一般公共预算支出3810.25万元。2019年决算收入10697.48万元，其中本年决算收入9924.83万元，上年结转772.65万元；2019年决算支出9508.95万元，结转下年1188.53万元。

1. 基本支出情况。

2019年实际决算支出3778.08万元，其中工资福利支出2654.82万元、商品和服务支出888.54万元、对个人和家庭的补助208万元，资本性支出26.72万元。年末基本支出结转535.39万元。

1. 项目支出情况。

2019年实际决算支出5730.87万元，其中商品和服务支出4758.16万元，对个人和家庭的补助439.31万元，资本性支出533.4万元。年末项目支出结转611.37万元。

1. “三公”经费情况。

2019年初批复预算的“三公”经费为30万元，其中公务接待费3万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费27万元。全年决算支出“三公”经费59.83万元，其中公务接待费4.07万元，全年出国（境）2次、累计3人次，支出11.6万元，公务用车购置及运行维护费44.16万元（公务用车运行维护费24.61万元、公务用车购置费19.55万元）。本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制公务接待数量、规模、标准；加强公务用车管理，严格执行定点加油、维修;因单位新组建，预算编制不完整，年中工作需要，对有些经费进行了追加和调整。

三、政府性基金支出情况

政府性基金预算财政拨款年初结转20.15万元，本年收入800万元，本年支出623.89万元（主要用于重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊等支出），年末结转196.26万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

根据湘财绩〔2020〕4号文件精神，我厅从管理效率、履职效能、社会效益和服务对象满意度等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分87分，具体情况如下：

（一）坚持提高站位，党的领导全面加强。省委、省政府10多次召开专题会议，出台《湖南省退役军人服务保障体系建设实施方案》《湖南省关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施方案》《关于认真做好新时代困难退役军人军属帮扶援助工作的意见》《湖南省退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金暂行管理办法》《湖南省关于促进新时代退役军人就业创业工作实施细则》等配套政策和工作制度70余项，正在制定《关于加强新时代退役军人工作的实施意见》，省委书记杜家毫、省长许达哲等省领导30多次深入基层调研，100多次作出指示批示。省委成立退役军人事务工作领导小组，召开第一次全体会议时，就审议通过领导小组工作规则、领导小组办公室工作细则、领导小组成员单位职责及近期工作清单，压实31家成员单位责任。市州、县市区党委均对标省委相继成立领导小组，部分市县的乡镇一级也成立了相应机构，省市县退役军人事务行政机构全部挂牌运行，省级和14个市级、122个县级、1977个乡级、28293个村级退役军人服务机构均挂牌成立，服务保障体系全省覆盖，逐步形成省市县乡村五级书记抓退役军人工作的生动局面。

（二）坚持用心用情，服务保障扎实有效。坚持带着温度、带着爱心，满腔热忱、倾心尽力抓好移交安置、就业创业、拥军优抚、走访慰问等工作，让退役军人实实在在感受到党和政府的关怀温暖。着力推行“阳光安置”，圆满完成2019年度移交安置任务。坚持市场导向，加强教育培训，积极发挥社会力量作用，大力促进就业创业，全省举办专场招聘189场，提供岗位6.49万个，达成就业意向1.03万人，自主择业军转干部就业率高于全国平均水平5个百分点。为201万户服务对象家庭悬挂光荣牌。及时足额发放各类抚恤补助资金43亿元并短信提醒。与13家银行签署拥军优抚合作协议，首发拥军优抚银行卡。投入8121.23万元对优抚医院、光荣院、军供站、烈士纪念设施提质改造。大力实施“优抚对象关怀计划”，组织11期共550名1-6级高等级伤残军人、烈士父母和在乡老复员军人短期疗养。以“情洒长征路上 爱送优抚对象”为主题，组织医疗巡诊和送医送药活动7批次，惠及3000余名优抚对象。深入开展“走边防、联基层、暖兵心”活动。圆满完成部队过境军供保障任务。扎实推进双拥模范城（县）创建工作。

（三）坚持宣传引导，崇军氛围日益浓厚。坚持把宣传引导作为退役军人工作重要内容来抓，建立党委统一领导、宣传部门组织协调、退役军人事务部门牵头落实、新闻媒体积极参与的工作机制，出台宣传引导工作方案，召开2次新闻通气会，搭建工作网络。创新开展宣传引导“五个一”，即选树一批在全国有影响力的先进典型（推荐、评选表彰全国和全省模范退役军人、退役军人工作模范单位和个人，模范退役军人朱再保、甘厚美、龙俊被省委授予“湖南省优秀共产党员”称号）、支持创作一首歌（《若有战、召必回》MTV）、支持拍摄一部电影（以姜开斌烈士等优秀退役军人为原型的主旋律电影《比海更深》）、举办一台双拥文艺晚会、推出一批专题报道（中央驻湘和省内媒体刊发专题报道1600多篇），树好退役军人榜样，讲好退役军人故事，有力营造尊崇厚爱退役军人的良好风尚。切实加强思想政治教育，及时为退役军人党员接转党组织关系，确保人人都在组织内，引导退役军人党员听党话、跟党走。依托乡级、村级退役军人服务站，推行网格化管理，实时掌握辖区内退役军人底数，开展形式多样的思想教育活动，大力宣传习近平总书记和党中央对退役军人的关心关爱，教育引导广大退役军人退役不褪色、奋斗不懈怠。

（四）坚持维护权益，信访稳定趋稳向好。扎实做好“三清”、“三访”、“三帮”工作。元旦、春节、“八一”期间开展系列活动，省领导带队走访慰问驻湘部队，刊发慰问信。全省投入资金5.08亿元，走访慰问现役部队892个次、退役军人和其他优抚对象250万余人次。省级财政预算先行安排3000万元，设立退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金，下拨市县发放，引导全省各级加大投入，广泛开展走访慰问和困难帮扶，有效化解矛盾。认真开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年”“大走访、大排查、大整改、大管控”等活动，全省退役军人队伍总体稳定。

七、存在的主要问题及分析原因

存在主要问题：年初预算编制不完整，年中有追加和调整。

原因分析：我厅2018年11月2日挂牌组建，2019年被纳入部门预算单位。2019年上半年人员才陆续配备到位。2019年省财政批复我厅预算支出9980.7万元(含经营服务支出），预算科目不够完整、细致，年中因人员转隶等因素影响，预算调整追加较大。

八、下一步改进措施

综合统筹、严格预算编制及执行工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性；严格预算管控，加强教育，树立预算就是法的意识。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果将作为下年度预算编制及执行的参考。